

BALANCE GENERAL
Al 31 DE MARZO DE 2023
(Expresado en Guaraníes)

G.

2 PASIVO**21 PASIVO CORRIENTE****211 Deudas Comerciales**

Proveedores	2.773.713.366.491
Facturas a Recibir	33.999.678.372
Acreedores Varios	346.042.086
Retenciones	150.617.867.517

Total Deudas Comerciales **2.958.676.954.466**

212 Deudas Financieras

Préstamos Bancarios Exterior	2.585.569.623
Préstamos Bancarios Locales	749.693.105.450
Préstamos Organismos Internacionales - OI	213.628.454.088

Total Deudas Financieras **965.907.129.161**

213 Deudas Fiscales

IVA Débito Fiscal	39.404.296.256
Retenciones a Pagar	4.007.018.676

Total Deudas Fiscales **43.411.314.932**

214 Deudas Sociales

Deudas Sociales	58.167.731.833
-----------------	----------------

Total Deudas Sociales **58.167.731.833**

216 Otros Pasivos

Deudas Varias	4.397.722.761
Aportes Reembolsables	1.310.548.945
Créditos Diferidos	58.269.020.505
Garantias por Subastas	15.862.000

Total Otros Pasivos **63.993.154.211**

217 Provisiones

Retenciones Computables	1.543.027.643
Gastos Devengados	45.575.225.311

Total Provisiones **47.118.252.954**

218 Previsiones

Previsiones sobre Juicios en Curso	35.034.371.805
------------------------------------	----------------

Total Previsiones **35.034.371.805**

Total Pasivo corriente **4.172.308.909.362**

BALANCE GENERAL
Al 31 DE MARZO DE 2023
(Expresado en Guaraníes)

G.

2 PASIVO**22 PASIVO NO CORRIENTE****222 Deudas Financieras**

Préstamos Bancarios	567.209.037.608
Préstamos Bonos del Estado	2.158.199.194.737
Préstamos Organismos Internacionales - OI	5.646.867.166.616

Total Deudas Financieras **8.372.275.398.961**

224 Deudas con Partes Relacionadas

Entidad Binacional Yacyreta	826.859.182.728
-----------------------------	-----------------

Total Deudas con Partes Relacionadas **826.859.182.728**

225 Otros Pasivos a Largo Plazo

Depositos de Garantías	423.627.753.328
------------------------	-----------------

Total Otros Pasivos a Largo Plazo **423.627.753.328**

226 Provisiones

Provisiones sobre Juicios en Curso	16.118.492.193
------------------------------------	----------------

Total Provisiones **16.118.492.193**

Total Pasivo no corriente **9.638.880.827.210**

TOTAL PASIVO **13.811.189.736.572**

3 PATRIMONIO NETO**31 PATRIMONIO**

Capital	910.000.000.000
Aportes no Reembolsables	742.470.559.982
Donaciones Binacionales	1.547.034.170.125
Reservas de Capital	16.321.128.833
Reservas de Revalúo	5.618.520.257.561
Resultados Acumulados	6.957.969.400.250
Resultado del Ejercicio	193.796.754.190

TOTAL PATRIMONIO **15.986.112.270.941**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **29.797.302.007.513**